

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	860.771	593.466
Nakit ve Nakit Benzerleri	116.323	64.230
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Rezervleri	84.971	46.115
Finansal Varlıklar	116.556	57.336
Ticari Alacaklar	29.210	22.859
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	218	1.317
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	28.992	21.542
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	437.388	353.264
Diğer Alacaklar	15.405	10.856
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	1.071	1.020
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	14.334	9.836
Türev Araçlar	8.238	3.447
Stoklar	14.709	11.952
Peşin Ödenmiş Giderler	15.064	6.247
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1.067	513
Diğer Dönen Varlıklar	16.747	12.115
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar	5.093	4.532
Duran Varlıklar	1.308.535	856.913
Finansal Varlıklar	295.523	193.647
Ticari Alacaklar	2.208	2.421
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.208	2.421
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	623.672	408.399
Diğer Alacaklar	17.964	15.039
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.858	4.746
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	12.106	10.293
Türev Araçlar	-	812
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18.941	8.958
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	14.835	10.202
Maddi Duran Varlıklar	152.166	100.760
Kullanım Hakkı Varlıkları	115.904	84.977
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	47.888	17.138
- Şerefiye	3.363	132
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	44.525	17.006
Peşin Ödenmiş Giderler	8.154	6.635
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	5.788	4.697
Diğer Duran Varlıklar	5.492	3.228
TOPLAM VARLIKLAR	2.169.306	1.450.379

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2020 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2019
YÜKÜMLÜLÜKLER		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.586.104	950.948
Kısa Vadeli Borçlanmalar	18.417	14.116
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22.072	5.634
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	13.647	8.476
Ticari Borçlar	29.872	21.736
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.338	1.305
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	28.534	20.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	1.367.073	811.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.012	1.175
Diğer Borçlar	40.608	27.584
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	703	865
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	39.905	26.719
Türev Araçlar	4.562	2.163
Ertelenmiş Gelirler	6.505	6.940
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.689	3.269
Kısa Vadeli Karşılıklar	22.504	8.763
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.723	1.542
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	20.781	7.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	57.143	39.959
Uzun Vadeli Yükümlülükler	296.694	266.074
Uzun Vadeli Borçlanmalar	121.467	53.811
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	76.408	54.310
Ticari Borçlar	213	212
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	213	212
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	60.099	127.748
Diğer Borçlar	243	424
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	2	2
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	241	422
Türev Araçlar	-	203
Ertelenmiş Gelirler	2.845	2.451
Uzun Vadeli Karşılıklar	14.605	12.556
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	6.226	5.121
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	8.379	7.435
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	17.279	9.960
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.535	4.399
ÖZKAYNAKLAR	286.508	233.357
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	229.846	197.216
Devlet Katkısı	138.264	138.294
Geri Alınmış Paylar (-)	(6)	(21)
Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Etkisi	(415)	650
Diğer Yedekler	612	1.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak		
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler	(1.505)	(1.464)
- Gerçeğe Uygun Değer Artışları/Azalışları	(1.436)	(1.261)
- Çalışanlara Sağlanan Faydalardan Kaynaklanan Aktüeryal Kazançlar	(177)	(203)
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	108	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler	46.868	30.045
- Yabancı Para Çevrim Farkları	42.920	25.814
- Riskten Korunma Kayıpları/Kazançları	(1.419)	707
- Gerçeğe Uygun Değer Artışları	4.600	3.524
- Yurtdışı İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/ Kayıpları	653	-
- Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler	54	-
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	60	-
Geçmiş Yıllar Karları	35.280	22.908
Dönem Karı	10.748	4.912
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	56.662	36.141
Toplam Kaynaklar	2.169.306	1.450.379

TÜRKİYE VARLIK FONU VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2020 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe milyon Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2020	Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak - 31 Aralık 2019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER		
Hasılat (Net)	157.611	171.037
Satışların Maliyeti (-)	(137.639)	(150.750)
Finans Sektörü Harici Faaliyetlerden Brüt Kar	19.972	20.287
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler	164.409	145.750
Faiz, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)	(128.713)	(118.149)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar	35.696	27.601
BRÜT KAR	55.668	47.888
Genel Yönetim Giderleri (-)	(23.015)	(18.749)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(10.092)	(10.942)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	12.486	7.641
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(14.546)	(9.950)
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından paylar	1.031	479
ESAS FAALİYET KARI	21.532	16.367
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	7.824	5.186
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(464)	(6.875)
FİNANSMAN GELİRİ/ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI	28.892	14.678
Finansman Gelirleri	7.141	3.974
Finansman Giderleri (-)	(19.978)	(7.541)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI	16.055	11.111
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(5.707)	(2.257)
Dönem Vergi Gideri (-)	(6.769)	(5.600)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	1.062	3.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	10.348	8.854
DÖNEM KARI	10.348	8.854
Dönem Karının Dağılımı:		
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(400)	3.942
- Ana Ortaklık Payları	10.748	4.912